

هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تحقيق توزيعات أرباح وتنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل من خلال الاستثمار في محفظة من أسهم نمو الأرباع وهي الأسهم التي نمت أرباحها خلال آخر سنتين على الأقل و المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمحددة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. يحق لمالكي الوحدات الحصول على صافي عوائد (الأرباح) التي حققها الصندوق بعد خصم كافة التزامات الصندوق بما فيها الرسوم والمصروفات والضرائب عند نهاية كل عام ميلادي.

بيانات الصندوق

تاريخ بدء الصندوق	21 أبريل 2019
سعر الوحدة عند الطرح	10 ريال سعودي
حجم الصندوق	71,151,181.57
نوع الصندوق	صندوق استثماري عام مفتوح يستثمر في سوق الأسهم و متوافق أحكام الشريعة الإسلامية
عملة الصندوق	ريال سعودي
مستوى المخاطرة	عالي المخاطر
المؤشر الإستراتيجي	مؤشر ستاندرد آند بورز الخليجي (S&P GCC) المركب المتوافق مع أحكام الشريعة
عدد مرات التوزيع	مرتين في السنة

نسبة رسوم الإدارة للصناديق المستثمر فيها **1.50% في السنة من صافي قيمة أصول الصندوق**

مستشار الإستثمار ومدير الصندوق من الباطن لا ينطبق

عدد أيام المتوسط المرجح لا ينطبق

معلومات الأسعار

سعر الوحدة	17.76460
التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)	22.04%
سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد، وصناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت	لا ينطبق
إجمالي وحدات الصندوق	4,005,225.23
إجمالي صافي أصول الصندوق	71,151,181.57
مكرر الربحية	لا ينطبق

معلومات الصندوق

نسبة اللتغاب الإجمالية من صافي الأصول	0.69%
نسبة الإقتراض من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق	لا ينطبق
مصاريف التعامل	65,987.41
نسبة مصاريف التعامل من متوسط صافي الأصول	0.09%
مبلغ استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول	لا ينطبق
نسبة استثمارات مدير الصندوق من صافي الأصول	لا ينطبق
مبلغ الأرباح الموزعة	لا ينطبق
نسبة الأرباح الموزعة	لا ينطبق

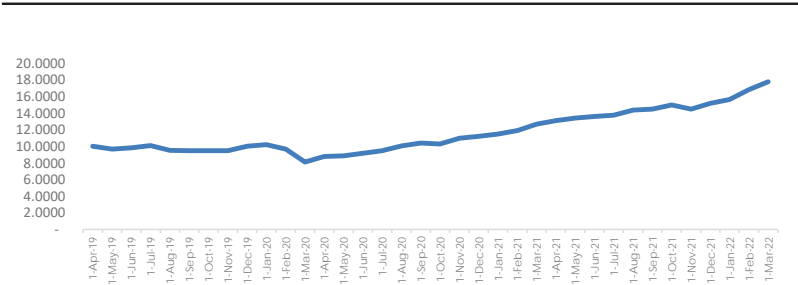
بيانات ملكية استثمارات الصندوق

ملكية عامة	100.00%
حق منفعة	لا ينطبق

بيانات الاتصال

رقم الهاتف	8001180180
الموقع الإلكتروني	www.sicocapital.com
البريد الإلكتروني	amd@sicocapital.com

آداء سعر الوحدة



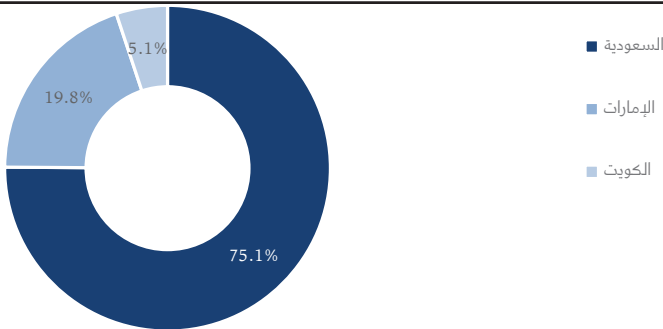
العائد

العائد	ثلاثة أشهر	حتى تاريخه YTD	سنة	ثلاثة سنوات	خمس سنوات
إداء الصندوق	22.04%	22.04%	44.58%	لا ينطبق	لا ينطبق
إداء المؤشر الاستراتيجي	16.03%	16.03%	34.31%	لا ينطبق	لا ينطبق
فرق الأداء	6.00%	6.00%	10.27%	لا ينطبق	لا ينطبق

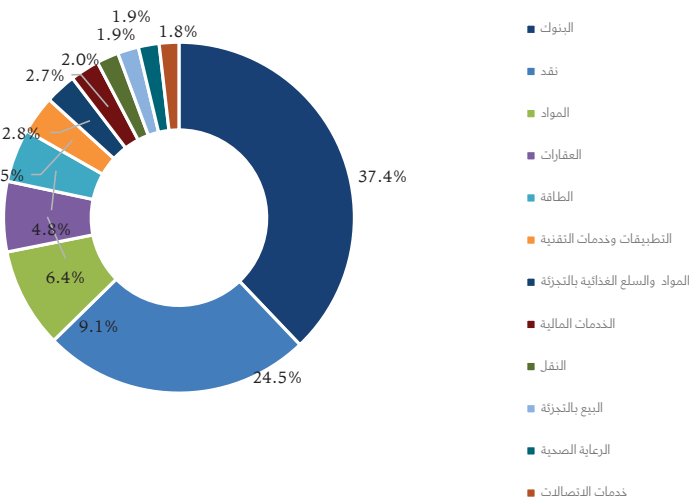
اللداء والمخاطر

معايير اللداء والمخاطر	ثلاثة أشهر	حتى تاريخه YTD	سنة	ثلاثة سنوات	خمس سنوات
التخلف المعيارى	6.15%	6.15%	10.89%	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر شارب	3.53	3.40	4.01	لا ينطبق	لا ينطبق
خطأ التتبع	0.71%	0.71%	0.13%	لا ينطبق	لا ينطبق
بيتا	1.02	1.02	1.02	لا ينطبق	لا ينطبق
ألفا	6.00%	6.00%	10.27%	لا ينطبق	لا ينطبق
مؤشر المعلومات	8.46	8.48	81.55	لا ينطبق	لا ينطبق

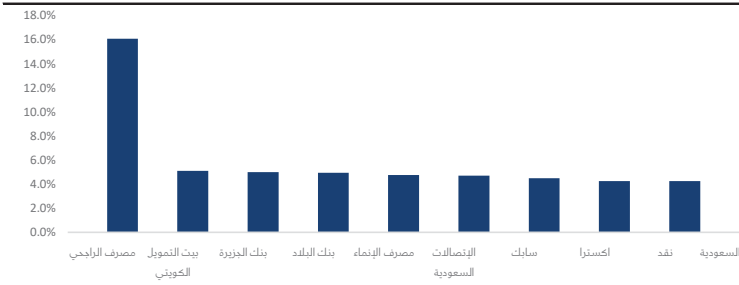
التوزيع الجغرافي



التوزيع القطاعي



أكبر 10 استثمارات للصندوق



لا تضمن سيكو المالية أداء أي استثمار الاداء السابق ليس بالضرورة دليلاً للأداء المستقبلي سعر وقيمة أو الدخل من استثمار متغير وقد يزيد أو ينقص وقد يحصل المستثمر على أقل مما استثمره يستثمر الصندوق في الأوراق المالية وفقاً لشروط وأحكام الصندوق ، وبالتالي فهو معرض لأنواع مختلفة من المخاطر التي يجب على المستثمر قراءتها وإدراكها ولا يلتزم مدير الصندوق باسترداد الوحدات بقيمة العرض ، وأن قيمة الوحدات والدخل منها يمكن أن تتخفف قد لا يكون الاستثمار مناسباً لجميع أنواع المستثمرين توصي سيكو المالية جميع المستثمرين بشروط طلب المشورة من مستشار الاستثمار الخاص بهم لتطوي المشاركة في الاستثمار على مخاطر الخسارة الكاملة للإستثمارات عرضة لمخاطر الاستثمار ؛ يرجى الرجوع إلى الشروط والأحكام لمزيد من التفاصيل حول المخاطر ذات الصلة للحصول على نسخة من شروط وأحكام الصندوق والبيانات المالية ، يرجى زيارة موقعنا على www.sicocapital.com أو الاتصال على 0112799832 أو زيارة مكتبنا حسب العنوان أدناه يجوز لشركة سيكو المالية أو الشركات التابعة لها الاستثمار في الصندوق أو الأوراق المالية المرتبطة به كما تقوم سيكو المالية بتنفيذ أعمال أخرى في مجال الأوراق المالية المستقلة مثل تمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية والوساطة والتي قد تكون هي أو الشركات التابعة لها قد قدمت أو ربما قدمت عشر شهر 1 الماضية خدمات أعمال الأوراق المالية الأخرى لمصدري الأوراق المالية ، حيث قد يستثمر الصندوق من وقت لآخر

ص.ب. 64666 الرياض 11546 – المملكة العربية السعودية . برج تمكين، الدور 11 – هاتف +966112799525 – فاكس: +966112799515 – ترخيص هيئة السوق المالية رقم 37-08096 شركة سيكو المالية – شركة مساهمة مقفلة برأس مال

60,000,000 ريال سعودي مدفوع بالكامل – السجل التجاري رقم 1010259328 غ ت عضوية 208228